

Số: 11/NQ-HĐQT/2020

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN  
Nhiệm kỳ 4 – phiên thứ 11 năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân được thông qua ngày 23/04/2016;  
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 11/BB-HĐQT/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 với các chỉ tiêu sau :

+ **Doanh thu** : **69.094.866.790 VND**  
+ **Lợi nhuận sau thuế** : **7.657.949.753 VND**

**Điều 2:** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2020

+ **Mức chia** : **10% vốn điều lệ**  
+ **Thời gian chi trả** : **Ngày 03 tháng 12 năm 2020**

**Điều 3:** Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ công ty và quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LƯU NGỌC THANH**